

证券代码:603319 证券简称:美湖股份 公告编号:2026-030

湖南美湖智造股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间:2026 年 5 月 12 日
(二)股东会召开的地点:湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路 69 号公司会议室
- (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的普通股股东人数	279
2.出席会议的股东持有表决权股份总数(股)	72,084,398
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	21.88%
- (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次股东会会议由公司董事会召集,董事长许仲秋先生主持,采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

- 公司在任董事 9 人,列席 9 人。
- 2.代理董事和董事会秘书许仲秋、总经理秦淮、副总经理余美梅、谭小平、黄金辉、王斌、蔡皓、魏彪、副总经理、财务负责人陈国荣列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1.议案名称:2025 年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	71,707,051	99,654	291,675
比例(%)	99.564	0.138	0.298
- 2.议案名称:2025 年度独立董事述职报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	71,707,051	99,654	291,675
比例(%)	99.564	0.138	0.298

- 3.议案名称:2025 年度财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	71,707,051	99,654	291,675
比例(%)	99.564	0.138	0.298

- 4.议案名称:2025 年度利润分配方案及 2026 年中期分红预提的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	71,726,721	99,535	272,135
比例(%)	99.575	0.138	0.287

- 5.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	71,706,031	99,627	292,135
比例(%)	99.562	0.138	0.298

- 6.议案名称:关于公司 2026 年度向相关金融机构融资的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	71,726,721	99,535	272,135
比例(%)	99.575	0.138	0.287

- 7.议案名称:关于公司 2026 年度就金融债务为子公司提供对外担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	71,702,001	99,694	290,115
比例(%)	99.614	0.138	0.248

- 8.议案名称:关于 2026 年度预计公司控股股东及其关联人为公司融资提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	71,517,231	99,249	473,018
比例(%)	99.63	0.138	0.232

- 9.议案名称:关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	14,381,323	19,626	439,315
比例(%)	99.626	0.138	0.236

- 10.议案名称:《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	129,549,327	90,900	11,200
比例(%)	99.999	0.000	0.001

- 11.议案名称:《关于对外出租闲置厂房的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	129,549,327	90,900	11,200
比例(%)	99.999	0.000	0.001

- 12.议案名称:《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	129,549,327	90,900	11,200
比例(%)	99.999	0.000	0.001

- 13.议案名称:《公司 2025 年度董事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	129,549,327	90,900	11,200
比例(%)	99.999	0.000	0.001

- 14.议案名称:《公司 2025 年度财务决算报告》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	129,549,327	90,900	11,200
比例(%)	99.999	0.000	0.001

- 15.议案名称:《公司 2025 年度利润分配预案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	129,549,327	90,900	11,200
比例(%)	99.999	0.000	0.001

- 16.议案名称:《关于续聘北京德勤国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度财务及内部控制审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	129,549,327	90,900	11,200
比例(%)	99.999	0.000	0.001

- 17.议案名称:《关于公司及全资子公司 2026 年度向银行申请授信额度及担保的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	129,549,327	90,900	11,200
比例(%)	99.999	0.000	0.001

- 18.议案名称:《关于公司及全资子公司 2026 年度就金融债务为子公司提供对外担保的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	129,549,327	90,900	11,200
比例(%)	99.999	0.000	0.001

- 19.议案名称:《关于公司及全资子公司 2026 年度预计公司控股股东及其关联人为公司融资提供担保的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	129,549,327	90,900	11,200
比例(%)	99.999	0.000	0.001

- 20.议案名称:《关于公司及全资子公司 2026 年度就金融债务为子公司提供对外担保的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	129,549,327	90,900	11,200
比例(%)	99.999	0.000	0.001

- 21.议案名称:《关于公司及全资子公司 2026 年度就金融债务为子公司提供对外担保的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	129,549,327	90,900	11,200
比例(%)	99.999	0.000	0.001

- 22.议案名称:《关于公司及全资子公司 2026 年度就金融债务为子公司提供对外担保的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	129,549,327	90,900	11,200
比例(%)	99.999	0.000	0.001

- 23.议案名称:《关于公司及全资子公司 2026 年度就金融债务为子公司提供对外担保的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	129,549,327	90,900	11,200
比例(%)	99.999	0.000	0.001

- 24.议案名称:《关于公司及全资子公司 2026 年度就金融债务为子公司提供对外担保的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	129,549,327	90,900	11,200
比例(%)	99.999	0.000	0.001

- 25.议案名称:《关于公司及全资子公司 2026 年度就金融债务为子公司提供对外担保的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	129,549,327	90,900	11,200
比例(%)	99.999	0.000	0.001

- 26.议案名称:《关于公司及全资子公司 2026 年度就金融债务为子公司提供对外担保的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	129,549,327	90,900	11,200
比例(%)	99.999	0.000	0.001

- 27.议案名称:《关于公司及全资子公司 2026 年度就金融债务为子公司提供对外担保的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	129,549,327	90,900	11,200
比例(%)	99.999	0.000	0.001

- 28.议案名称:《关于公司及全资子公司 2026 年度就金融债务为子公司提供对外担保的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	129,549,327	90,900	11,200
比例(%)	99.999	0.000	0.001

- 29.议案名称:《关于公司及全资子公司 2026 年度就金融债务为子公司提供对外担保的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	129,549,327	90,900	11,200
比例(%)	99.999	0.000	0.001

- 30.议案名称:《关于公司及全资子公司 2026 年度就金融债务为子公司提供对外担保的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	129,549,327	90,900	11,200
比例(%)	99.999	0.000	0.001

- 31.议案名称:《关于公司及全资子公司 2026 年度就金融债务为子公司提供对外担保的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	129,549,327	90,900	11,200
比例(%)	99.999	0.000	0.001

- 32.议案名称:《关于公司及全资子公司 2026 年度就金融债务为子公司提供对外担保的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	129,549,327	90,900	11,200
比例(%)	99.999	0.000	0.001

证券代码:603202 证券简称:天有为 公告编号:2026-016

黑龙江天有为电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金进行现金管理的基本情况:

黑龙江天有为电子股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 5 月 28 日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议,并于 2025 年 6 月 24 日召开 2025 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用不超过人民币 28 亿元(含本数)的闲置募集资金(含超募资金)和不超过 2 亿元(含本数)的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。以上现金管理额度有效期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。公司保荐机构中信建投证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。

二、公司前次使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的情况
2026 年 4 月 3 日,公司使用部分闲置募集资金在中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”)购买了 10,000 万元的“稳健宝 008”收益凭证(以下简称“稳健宝”)。

2026 年 4 月 29 日,公司使用部分闲置募集资金在中国农业银行股份有限公司绥化北林支行(以下简称“农业银行”)购买了 23,000 万元单位七天通知存款。

截至本公告披露日,公司对上述七天通知存款及收益凭证进行赎回,收回本金人民币 33,000 万元,取得收益人民币 18.92 万元,募集资金本金及利息均已归还至募集资金账户。具体情况如下:

银行	产品类型	产品名称	认购金额	实际金额	赎回日	实际赎回本金	实际年化收益率(%)	实际收益
农业银行	通知存款	七天通知存款	10,000	2026/4/3	2026/5/7	10,000	1.59	13.02
中信建投证券	收益凭证	稳健宝	23,000	2026/4/29	2026/6/12	23,000	0.06	5.81

注:收益金额与实际金额如有差异系四舍五入所致。以上产品赎回后,本金及收益均已划至公司募集资金专户,公司将授权的期限和额度内再次开展现金管理。

三、截至本公告日,公司使用部分闲置募集资金现金管理总体情况

截至本公告日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币 140,000 万元。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额及使用期限均未超过公司董事会及股东大会授权范围。公司使用部分闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。

特此公告。

黑龙江天有为电子股份有限公司董事会
2026 年 5 月 13 日

证券代码:603202 证券简称:天有为 公告编号:2026-018

黑龙江天有为电子股份有限公司 关于控股股东的一致行动人所持公司 部分股份被司法拍卖的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

●黑龙江天有为电子股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东的一致行动人黑龙江普瑞农业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“普瑞合伙”)所持有的公司部分限售股份共计 597,437 股被司法拍卖,占公司控股股东及其一致行动人合计持有公司股份的 0.54%,占公司总股本的 0.37%。

●截至本公告披露日,本次司法拍卖网拍阶段已经结束,拍卖标的 597,437 股股票因在规定时间内无人出价已流拍。

●本次司法拍卖不会对公司的正常生产经营活动产生不利影响,与公司正常经营无关。本次司法拍卖涉及的相关诉讼与公司、控股股东及实际控制人无关。

一、本次司法拍卖的基本情况

黑龙江天有为电子股份有限公司于 2026 年 5 月 7 日披露了《关于控股股东的一致行动人所持公司部分股份将被司法拍卖的提示性公告》(公告编号:2026-015)。黑龙江省哈尔滨市中级人民法院于 2026 年 5 月 11 日至 2026 年 5 月 12 日 10 时止(延时除外)在阿里司法拍卖网公开平台(sta.taobao.com)上对普瑞合伙持有的公司 597,437 股有限限售流通股进行公开网络拍卖,占公司控股股东及其一致行动人合计持有公司

股份的 0.54%,占公司总股本的 0.37%。
二、本次司法拍卖的进展情况
根据阿里司法拍卖网公开平台公开信息显示,普瑞合伙持有的公司 597,437 股限售流通股因在规定时间内无人出价已流拍。
三、其他相关说明及风险提示
1.截至本公告披露日,本次司法拍卖网拍阶段已经结束,拍卖标的 597,437 股限售流通股因在规定时间内无人出价已流拍。
2.本次司法拍卖涉及的相关诉讼与公司、控股股东及实际控制人无关。
3.本次司法拍卖涉及的股份后续是否进行再次拍卖具有不确定性。若再次拍卖,后续可能仍涉及竞拍、缴款、法院执行法定程序,变更过户等环节,均存在一定的不确定性。公司将密切关注上述事项的进展情况,依法履行相应的信息披露义务。
4.公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司的信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者关注公司公告,并注意投资风险。
特此公告。

黑龙江天有为电子股份有限公司董事会
2026 年 5 月 13 日

证券代码:603300 证券简称:海南华铁 公告编号:临 2026-024

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间:2026 年 5 月 12 日
(二)股东会召开的地点:公司会议室
- (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	517,403,463	97,609	12,113,074
比例(%)	99.614	0.019	0.367
- (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次股东会由董事会召集,董事长张祺澳先生主持,采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1.公司在任董事 9 人,列席 9 人。
- 2.副总经理兼董事会秘书郭海滨、副总经理曹晋、财务总监张伟丽列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1.议案名称:《公司 2025 年度董事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	518,683,061	97,602	10,619,476
比例(%)	99.626	0.019	0.355

- 2.议案名称:《公司 2025 年度财务决算报告》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	518,675,061	97,627	10,567,474
比例(%)	99.623	0.019	0.358

- 3.议案名称:《公司 2026 年度财务预算报告》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	509,431,963	96,982	19,027,452
比例(%)	99.682	0.019	0.299

- 4.议案名称:《关于 2025 年度不进行利润分配的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	518,683,061	97,602	10,619,476
比例(%)	99.626	0.019	0.355

- 5.议案名称:《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	518,683,061	97,602	10,619,476
比例(%)	99.626	0.019	0.355

- 6.议案名称:《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	518,683,061	97,602	10,619,476
比例(%)	99.626	0.019	0.355

- 7.议案名称:《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	518,683,061	97,602	10,619,476
比例(%)	99.626	0.019	0.355

- 8.议案名称:《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	518,683,061	97,602	10,619,476
比例(%)	99.626	0.019	0.355

- 9.议案名称:《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	518,683,061	97,602	10,619,476
比例(%)	99.626	0.019	0.355

- 10.议案名称:《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
审议结果:通过
表决情况: